

	ресурсов																	
ОДОД	п.7.3 Проектирование и разработка	Анненков Р.В.																
Служба психолого-педагогического сопровождения	7.2.3 связь с потребителями	Анненков Р.В.																
Отдел государственного заказа Хозяйственная служба	п 7.4 Закупки	Головинская Е.В.																
Бухгалтерия	п. 6 Менеджмент ресурсов	Сергеева Е.В.																
Служба обеспечения охраны труда и безопасности жизнедеятельности	6.4 Производственная среда	Сергеева Е.В.																
Кадровая служба Канцелярия Архив	п. 6 Менеджмент ресурсов	Шацкая О.О.																
Информационно-техническая служба	п.6.3 Инфраструктура	Сергеева Е.В.																

Представитель руководства
по качеству

Подпись

Ф.И.О.

Дата

Согласовано

Руководители аудиторских
групп

Головинская Е.В.

Пивчук Е.А.

Шацкая О.О.

Напрыкова И.Е.

Анненков Р.В.

Сергеева Е.В.

дата



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

**ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
/ПРОЦЕССОВ НА 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «ПК №4 СПб»
_____ Е.В. Головинская

«__» _____ 2016 г.

ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Подразделение	Срок проведения проверки	С апреля 2016 г.
	Представление отчета	По июнь 2016 г. Дата 17 июня 2016 г.

№ п/п	Состав аудиторской группы		№ п/п	Критерии проверки
1	Руководитель	Головинская Е.В.	1	Готовность структурных подразделений колледжа к предъявлению документов для профессионально-общественной аккредитации профессиональных программ
2 3 4 5 6	Аудиторы:	Пивчук Е.А. Шацкая О.О. Нарыкова И.Е. Анненков Р.В. Сергеева Е.В.	2	Результативность процессов с точки зрения целевых показателей (ЦП) и показателей профессионально-общественной аккредитации (ПОА)
5 6 7	Внешние эксперты	Профаккредагентство Всероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» Профаккредагентство	3	Соответствие профессиональных программ подготовки специалистов среднего звена 44.02.01 Дошкольное образование 44.02.02 Преподавание в начальных классах аккредитационным требованиям

Представитель
руководства по качеству

Подпись

_____ Пивчук Е.А. _____
Ф.И.О.

Дата

Сотрудник ГКиОКПС

Подпись

Ф.И.О.

Дата

**ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ/ПРОЦЕССОВ
в 2015-2016 учебном году**

Система контроля (аудита) колледжа выстраивается в соответствии с перечнем процессов СМК и включена в общий план контроля деятельности колледжа в 2016 году.

Целью контроля (аудита) является:

- совершенствование деятельности колледжа;
- улучшение качества образования;
- соблюдение законодательства РФ в области образования;
- реализация принципов государственной политики в области образования;
- исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений;
- защита прав и свобод участников образовательного процесса;
- соблюдение требований Федеральных государственных образовательных стандартов;
- проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса;
- повышение педагогического мастерства преподавателей.

Организация внутриколледжного контроля (аудита) осуществляется: директором колледжа; заместителями директора; главным бухгалтером; заведующими отделениями; методистами; председателями цикловых комиссий и предметно-методических объединений (руководителями специальностей).

Функции внутриколледжного контроля:

- информационно-аналитическая;
- контрольно-диагностическая;
- коррективно-регулятивная.

В 2016 году главной задачей колледжа является подготовка и прохождение процедуры профессионально-общественной аккредитации программ подготовки специалистов среднего звена:

44.02.01 Дошкольное воспитание

44.02.02 Преподавание в начальных классах

В связи с этим основными направлениями контроля (аудита) колледжа являются:

- нормативная правовая база и обеспечение образовательной деятельности колледжа
 - образовательный процесс
 - преподавательские кадры
 - условия образовательного процесса
 - контроль эффективного расходования финансовых средств.
- Задачами внутриколледжного контроля (аудита) являются:
- сбор и обработка информации о состоянии образовательного процесса;
 - обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений;
 - изучение опыта работы преподавателей;
 - своевременное оказание методической помощи преподавателям колледжа в учебно-воспитательной работе;
 - периодическая проверка выполнения требований ФГОС СПО, рабочих программ по дисциплинам и модулям;
 - систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, соблюдения преподавателями научно-обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы;
 - поэтапный контроль процесса усвоения знаний обучающимися, уровня их развития, владения методами самостоятельного приобретения знаний;
 - постоянная проверка выполнения планов работы колледжа и принимаемых управленческих решений.

Процессы, планируемые для проведения внутреннего и внешнего контроля (аудита) в 2015-2016 учебном году

	Процесс и направления контроля	Форма аудита	Объект контроля	Цель контроля	Методы контроля	Сроки контроля	Ответственный	Где подводятся итоги контроля, документ
1.1. Стратегия и политика в области СМК								
1	Локальные акты	Э	Положения	Соответствие локальных актов действующему законодательству	Экспертиза документации	январь 2016	Головинская Е.В., директор	Совет ОУ, протокол
2	Исполнение государственного задания	ПК	Государственное задание Расходование субсидий на выполнение ГЗ	Качество исполнения государственного задания	Экспертиза документации	декабрь 2016	Коваленко Е.А., главный бухгалтер	Совет ОУ, протокол
3	Стратегия развития организации (ПОА)	Внешняя Э	Программа развития колледжа	Соответствие стратегическим документам	Экспертиза документации	Июнь 2016	Головинская Е.В., директор	Совет ОУ, протокол
4	Стратегия развития и менеджмент профессиональных образовательных программ (ПОА)		Локальный акт и методика анализа рынка труда	<i>Группа показателей ПОА-3 «Стратегия и менеджмент программы»</i>	Экспертиза документации	Июнь 2016	Головинская Е.В., директор	Совет ОУ, протокол
2.1. Проектирование и реализация ОПОП								
	Анализ структуры ППСЗ (ПОА)	Внешняя Э	Адаптивность программы к требованиям рынка труда	<i>Группа показателей ПОА-4 «Структура и содержание программы»</i>	Экспертиза документации	Июнь 2016	Шацкая О.О.	Совет ОУ, протокол
5	Контроль ведения документации:	плановый, КК			Экспертиза документации			
а	Календарно-		Документационно	Соответствие		Сентябрь	Шацкая О.О.,	Аналитическая

	тематическое планирование		е сопровождение учебного процесса	требованиям ФГОС, РП		2016	зам. директора по УМР	справка Заседание методических объединений
б	журналы учебных групп		Документационно е сопровождение учебного процесса	Соответствие требованиям инструкции		Ежемесячно 1 раз в квартал	Заведующие отделений: Коробова Е.В., Разумова Л.А., Спахова Н.В., Хандожко Т.Н. Заведующая учебной частью Тарасенко В.Л.	Аналитическая справка, инструктивно-производственное собрание
в	зачетные книжки		Документационно е сопровождение учебного процесса	Соответствие требованиям инструкции		Январь, июнь 2015	заведующие отделениями	Аналитическая справка для заведующей учебной частью Тарасенко В.Л
г	планы работы методических объединений		Документационно е сопровождение работы методических объединений	Совершенствование деятельности методических объединений колледжа		Январь, Сентябрь 2015	Шацкая О.О., зам. директора по УМР	Отчет на методическом совете
д	оформление и анализ результатов промежуточной аттестации		Документационно е обеспечение результатов образовательного процесса	Соблюдение требований Федеральных государственных образовательных стандартов		Январь, май, июнь 2015	заведующие отделениями, заведующая учебной частью Тарасенко В.Л.	Протоколы
е	оформление и анализ информации по итоговому контролю знаний (результаты ГИА,		Документационно е обеспечение результатов образовательного процесса	соблюдение требований Государственных образовательных стандартов		Июнь 2015	Шацкая О.О., зам. директора по УМР	Педагогический Совет, протокол

	выпуска)							
ж	оформление учебной документации по студентам выпускных групп		Документационное обеспечение результатов образовательного процесса	соответствие требованиям оформления		Июнь 2015	заведующие отделениями	Педагогический Совет, протокол
з	проверка ведения документации обеспечения практик		Документационное обеспечение практики	соблюдение требований Федеральных государственных образовательных стандартов		Ежемесячно	Нарыкова И.Е., заместитель директора по УПР	Методический Совет, протокол
и	рабочие учебные программы по всем видам практики		Документационное обеспечение практики	соблюдение требований Федеральных государственных образовательных стандартов		январь 2015, май 2015	Нарыкова И.Е., заместитель директора по УПР	журнал контроля
к	программы ГИА			соблюдение требований Государственных образовательных стандартов		за 6 месяцев до ГИА	Шацкая О.О., зам. директора по УМР, методисты	Протокол
7	Контроль усвоения учебного материала и уровня сформированности и общих компетенций студентов		Качество подготовки	соблюдение требований Федеральных государственных образовательных стандартов. <i>Группа показателей ПОА -1 «Соответствие компетенции выпускников программы требованиям профессиональных стандартов и/или иным общероссийским квалификационным</i>	Контрольные срезы - по циклу общеобразовательных дисциплин; - по циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; - по профессиональному циклу	Февраль 2016 сентябрь-октябрь 2016;	Внешняя экспертиза Шацкая О.О., зам. директора по УМР	Протоколы

				<i>требованиям».</i>				
8	Осуществление контроля успеваемости и посещаемости учебных занятий	планы й, КК	Результативность учебного процесса	улучшение качества образования	мониторинг	ежемесячно	Заведующая учебной частью Тарасенко В.Л.	Совет классных руководителей, Студенческий совет
9	Текущий мониторинг достижений студентов по итогам промежуточной аттестации	планы й, ТК	Результативность учебного процесса	улучшение качества образования	анализ результатов сессии	январь, июнь 2015	заведующие отделениями	Заседание стипендиальной комиссии, протокол
10	Анализ контрольно-измерительных материалов оценки освоения ППСЗ (ПОА)	Внешняя Э	Результативность учебного процесса	<i>Группа показателей ПОА-5 «Соответствие процедур и содержание оценки результатов выпускников образовательных программ требованиям профессиональных стандартов (иным квалификационным требованиям)»</i>	Анализ КИМ-ов итоговой и промежуточной аттестации	Июнь 2016	Шорохова Е.Ю., методист, Шацкая О.О., методист	Заседание методического совета, протокол
11	Контроль хода промежуточной аттестации	планы й, КК	Организация учебного процесса	улучшение качества образования	мониторинг	в сроки экзаменационных сессий	заведующие отделениями	Аналитическая справка
12	Проверка качества прохождения учебной практики студентами	планы й, ТК	Качество процесса практики	улучшение качества образования	Посещение учебной практики	в течение учебного года	Заместитель директора по УПР Нарыкова И.Е., Заведующие практикой	Методический Совет, протокол

13	Контроль деятельности Центра содействия трудоустройству выпускников (ПОА)	Внешняя экспертиза	Анализ востребованности выпускников рынком труда и удовлетворенность работодателей	<i>Группа показателей ПОА-2 «Востребованность выпускников, освоивших образовательную программу, рынком труда»</i>	Анализ результатов анкетирования работодателей и студентов	Июнь 2016 г.	Карасева Е.Г.	Методический Совет, протокол
2.2. Маркетинг								
14	Приемная комиссия		Документация приемной комиссии	исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений	Экспертиза документации	август 2015	Коробова Е.В., ответственный секретарь приемной комиссии	Педагогический Совет, справка
2.3. Воспитание личных и профессиональных качеств будущего педагога								
15	Контроль проведения родительского собрания групп нового набора	планы, ТК	Результативность образовательного процесса	реализация принципов государственной политики в области образования	посещение собраний	октябрь-ноябрь 2015	Анненков Р.В., заместитель директор по ВР	Совещание классных руководителей, протокол
16	Индивидуальная работа со студентами и родителями	планы, ТК	Результативность образовательного процесса	реализация принципов государственной политики в области образования	обследование	в течение учебного года	Анненков Р.В., заместитель директор по ВР социальный педагог Павлиш М.Л.	Совещание классных руководителей, протокол
17	Посещение классных часов, внеклассных мероприятий	планы, ТК	Качество воспитательного процесса	повышение педагогического мастерства преподавателей	Наблюдение, экспертиза	в течение учебного года	Анненков Р.В., заместитель директор по ВР	Совещание классных руководителей,
18	Контроль	планы	Качество	исполнение	Наблюдение,	в течение	Анненков Р.В.,	Совещание

	выполнения внутреннего распорядка колледжа, соблюдением этических и моральных норм обучающимися	й, КК	воспитательного процесса	нормативных правовых актов, регламентирующей деятельность образовательных учреждений	опросы	учебного года	заместитель директор по ВР	классных руководителей
19	Анализ воспитательной работы за учебный год	плановы й, ФК	Качество воспитательного процесса	соблюдение законодательства РФ в области образования	Мониторинг	июнь 2015	Анненков Р.В., заместитель директор по ВР	Педагогический Совет, аналитический отчет
3.1. Управление персоналом								
20	Повышение квалификации педработников	плановы й, ПК	План повышения квалификации (наличие, выполнение)	соблюдение законодательства РФ в области образования	Анализ документов	Январь 2015 Сентябрь 2015	Гринь Т.С., специалист по кадрам	Методический совет, личное дело сотрудника
21	Анализ работы методических объединений за 2015-2016 учебный год	плановы й, ФК	Результативность работы методических объединений	проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса	Посещение, наблюдение, экспертиза	июнь 2015	Шацкая О.О., зам. директора по УМР;	Методический Совет, заседания методических объединений, протоколы, журнал контроля
22	Аудит карт анализов уроков преподавателей (взаимопосещения)	плановы й, ТК	Компетентность преподавателей	проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса	Изучение, экспертиза карт анализов уроков	январь, июнь 2016	Настека М.В., методист	Методический Совет, протокол
23	Портфолио преподавателей	плановы й, ТК	Эффективность работы преподавателей	Проведение анализа эффективности работы преподавателя за полугодие, реализация концепции эффективного контракта	Проведение анализа портфолио и листов самоанализа эффективности	январь, август 2016	Шорохова Е.Ю., методист	Методический Совет, протокол
24	Анализ системы профессиональног	Планиро вание	Результативность и эффективность	Группа показателей 6 (ПОА -6)	Анализ системы	Июнь 2016	Шорохова Е.Ю., методист;	Методический Совет, протокол

	о развития преподавателей (формальной и неформальной)	профессионального развития преподавателей	преподавателей	<i>«Преподавательский состав»</i>	профессионального развития преподавателей		Настенка М.В.	
3.4. Управление инфраструктурой и производственной средой								
25	Организация и контроль выполнения преподавателями правил трудовой дисциплины	планы, КК	Трудовая дисциплина	исполнение нормативных правовых актов, регламентирующей деятельность образовательных учреждений	Наблюдение, анализ журнала дежурного администратора	в течение года	Шацкая О.О., зам. директора по УМР	Методический Совет, заседания методических объединений, протоколы
26	Контроль функционирования системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации	планы, КК	Обеспечение безопасности образовательного процесса	Обеспечение безопасности участников образовательного процесса	наблюдение	постоянно	Сергеева Е.В., заместитель директора по АХР	Административное совещание, журнал контроля
27	Контроль обеспечения соблюдения правил охраны труда и техники безопасности в образовательном процессе	планы, КК	Обеспечение безопасности образовательного процесса	Обеспечение безопасности участников образовательного процесса	обследование	постоянно	Сергеева Е.В., заместитель директора по АХР	Административное совещание, журнал контроля
28	Контроль обеспечения ГО и ЧС	планы, КК	Обеспечение безопасности образовательного процесса	Обеспечение безопасности участников образовательного процесса	Объектовая тренировка	Апрель, октябрь 2016	Фроликов С.Н., ответственный за ГО и ЧС	Заседание штаба, Общее собрание, акт
29	Аудит информационных	Анализ обеспече	Обеспеченность ресурсами,	<i>Группа показателей ПОА - 7</i>	Анализ документов	Июнь 2016	Сергеева Е.В.	Производственное совещание

	и материально-технических ресурсов (ПОА)	ности ППССЗ	необходимыми для подготовки специалистов среднего звена	<i>«Материально-технические, информационные ресурсы программы и обеспечение поддержки студентов»</i>				
30	Аудит информационной среды колледжа (ПОА)	Экспертиза и анализ сайта	Соответствие сайта требованиям информационной открытости и нормативам	<i>Группа показателей 8 «Информационная открытость образовательной организации»</i>	Анализ сайта	Май 2016	Сергеева Е.В.	Производственное совещание
3.5. Управление финансами								
31	Контроль за расходованием финансовых средств и исполнение кассового плана	плановый, КК	Эффективность расходования бюджетных средств	проведение анализа и планирования расходования бюджетных средств	Бухгалтерская отчетность	1 раз в квартал	Коваленко Е.А., главный бухгалтер	Балансовые ведомости, отчеты